

RED ROSES S.A.

Société anonyme

L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent

R.C.S. Luxembourg B 113.021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Numéro 3873 du 22 décembre 2016

L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour de décembre.

Par-devant Maître **Jean-Paul MEYERS**, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

A été tenue une **assemblée générale extraordinaire** (l'« **Assemblée** ») des actionnaires de **RED ROSES S.A.**, une société anonyme, ayant son siège social au 3, Place Dargent, L-1413 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.021 (la « **Société** »). La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 16 novembre 2005, publiée au Mémorial C le 30 mars 2006 numéro 654 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

L'Assemblée est présidée par Madame **Caroline RAMIER**, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame **Claudia ROUCKERT**, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

La Présidente prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre de titres qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les trois cent dix

(310) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour. L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires représentés se considérant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

- 1. *Décision de mettre la société RED ROSES S.A. en liquidation ;***
- 2. *Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs ;***
- 3. *Accepter la démission des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et leur donner pleine et entière décharge jusqu'à ce jour***
- 4. *Divers.***

Ces faits ayant été exposés et reconnus vrais par l'Assemblée, l'Assemblée, après délibération, a unanimement pris les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

En conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi** »), l'Assemblée décide de dissoudre la Société et de lancer la procédure de liquidation.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Suite à la résolution qui précède, l'Assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur **Roger CAURLA**, maître en droit, né à Esch-sur-Alzette, le 30 octobre 1955, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs.

L'Assemblée accorde au Liquidateur les pouvoirs suivants:

Le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi.

Le Liquidateur est par la présente expressément autorisé à accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi sans devoir requérir des autorisations supplémentaires auprès de l'assemblée générale des actionnaires.

Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer

aux comptes de la Société.

La Société est engagée par la **seule signature du Liquidateur**.

Le Liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l'étendue et la durée.

Le Liquidateur pourra distribuer, à sa discrétion, les actifs de la Société aux actionnaires en espèce et/ou en nature. Cette distribution pourra prendre la forme d'une avance sur le boni de liquidation.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée décide d'accepter la démission des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes en fonction et de leur donner décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats, jusqu'à la date de la présente assemblée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Pouvoirs

Le(s) comparant(s) donne(nt) par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, afin de procéder suivant besoin à l'enregistrement, l'immatriculation, la modification, la radiation auprès du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte et, le cas échéant de modifier ou réviser selon demande ou de corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au présent acte.

DONT ACTE,

Fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du Bureau ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte, aucun actionnaire n'ayant exprimé le souhait de signer.

/signé/ C. Ramier, Cl. Rouckert, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30362

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur / signé / Amédé SANTIONI

Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 2016